

Finanzhaushalt -EUR-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.181,21	80.050	85.500	85.500	85.500	85.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.656.060,71	2.853.100	2.929.600	3.089.700	3.213.200	3.239.700
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	725.446,66	672.150	667.850	691.850	696.850	696.850
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.822.089,98	6.716.700	7.010.400	7.308.300	7.591.000	7.838.500
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	253.120,76	283.800	292.800	300.800	310.300	318.900
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.283.097,53	2.762.500	2.884.276	2.784.698	2.790.000	2.937.300
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.077,25	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	324.063,77	278.920	278.920	280.920	280.920	286.920
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	12.152.137,87	13.692.220	14.203.346	14.595.768	15.021.770	15.457.670
10	Personalauszahlungen	4.031.226,81	4.893.518	5.071.581	5.506.228	5.875.280	6.167.202
11	Versorgungsauszahlungen	321.355,47	306.740	324.000	340.200	357.211	375.071
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134.268,05	2.361.571	2.327.126	2.306.146	2.289.146	2.314.496
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	863.254,68	996.444	1.043.530	1.039.530	1.040.030	1.040.030
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.518.665,37	4.714.388	4.769.600	4.769.600	4.769.600	4.769.600
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.223,75	59.600	60.800	60.700	60.700	60.600
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	12.997,77	6.659	7.095	7.095	7.095	7.095
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	11.955.991,90	13.338.920	13.603.732	14.029.499	14.399.062	14.734.094
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	196.145,97	353.300	599.614	566.269	622.708	723.576
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	588.857,77	261.600	2.713.750	2.589.500	2.847.000	1.782.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	5.000	5.000	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	588.857,77	261.600	2.718.750	2.594.500	2.847.000	1.782.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	528.816,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Finanzhaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.125,81	1.781.000	4.260.000	4.530.000	3.000.000	1.850.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	391.466,21	780.500	1.859.750	374.000	60.000	56.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)	1.197.408,51	2.566.700	6.124.750	4.909.000	3.065.000	1.911.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	- 608.550,74	- 2.305.100	- 3.406.000	- 2.314.500	- 218.000	- 129.000
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	- 412.404,77	- 1.951.800	- 2.806.386	- 1.748.231	404.708	594.576
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	708.540,53	2.305.100	3.406.000	2.314.500	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	318.023,73	349.500	452.500	558.500	535.500	535.500
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	306.322,59	347.000	450.000	556.000	533.000	533.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	390.516,80	1.955.600	2.953.500	1.756.000	- 535.500	- 535.500
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	- 21.887,97	3.800	147.114	7.769	- 130.792	59.076
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	683.548,63					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	791.421,01					
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	- 107.872,38					
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.125.432,14	3.315.800	3.319.600	3.466.714	3.474.483	3.343.691
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 129.760,35	3.800	147.114	7.769	- 130.792	59.076
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	2.995.671,79	3.319.600	3.466.714	3.474.483	3.343.691	3.402.767
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						